

## Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2022	на 01.04.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022	на 01.01.2023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26 289 680	7 515 603	9 221 422	21 322 201	
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	304 706	731 604	316 423	417 210	
эквиваленты денежных средств	25 984 974	6 783 999	8 904 999	20 904 991	
Аффинированные драгоценные металлы					
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Производные финансовые инструменты					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Операции «обратное РЕПО»					
Авансы выданные	32 178	14 500	13 573	35 981	

Расходы будущих периодов	103 818	323 039	215 952	265 355	
Комиссионные вознаграждения	1 312 668	1 348 763	1 271 456	1 391 981	
в том числе:					
от пенсионных активов	1 312 668	1 348 763	1 271 456	1 391 981	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	55 678	49 213	47 865	47 808	
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	182 464 227	205 863 454	209 935 065	206 660 877	
Инвестиционное имущество	4 376 552	4 603 310	4 603 310	4 601 929	
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	254 582	11 947	249 194	39 692	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	596 116	548 253	465 580	584 581	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7 714 926	7 571 200	7 423 712	7 328 649	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	430 177	753 529	701 450	572 850	
Текущий налоговый актив	3 548 802	4 614 101	4 654 315	2 134 339	
Отложенный налоговый актив	346 121	346 121	346 121	346 121	

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3 999 266	4 041 505	42 240	42	
Прочие активы	184 690	184 690	184 690	184 690	
<b>Итого активы</b>	<b>231 709 481</b>	<b>237 789 228</b>	<b>239 375 945</b>	<b>245 517 096</b>	
<b>Обязательства</b>					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	468 337	797 235	753 695	629 499	
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	16 649	996	43 107	173	
Авансы полученные	77	259	5	2	
Резервы	1 493 325	1 587 307	1 159 512	1 165 385	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	128	2 050	2 742	3 626	
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	147 524	394 510	644 655	758 049	
Прочие обязательства	956	1 237	1 250	1 192	
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 126 996</b>	<b>2 783 594</b>	<b>2 604 966</b>	<b>2 557 926</b>	
<b>Собственный капитал</b>					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
привилегированные акции					
Премии (дополнительный оплаченный капитал)					

Изъятый капитал					
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв на переоценку основных средств	137 227	136 415	135 604	134 792	
Резервный капитал					
Прочие резервы	10 455 504	10 455 504	11 585 473	11 585 474	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	211 875 510	217 299 471	217 935 658	224 124 660	
в том числе:					
предыдущих лет	188 453 479	211 876 322	210 747 164	210 747 975	
отчетного периода	23 422 031	5 423 149	7 188 494	13 376 685	
<b>Итого капитал</b>	<b>229 582 485</b>	<b>235 005 634</b>	<b>236 770 979</b>	<b>242 959 170</b>	
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>231 709 481</b>	<b>237 789 228</b>	<b>239 375 945</b>	<b>245 517 096</b>	